

| | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RFC emisor: | ROMI410131CQ9 | Folio fiscal: | AAA17656-5650-4B38-9EC9-D27BB4812BCD |
| Nombre emisor: | IGNACIO ROJAS MONTALBAN | No. de serie del CSD: | 00001000000403258748 |
| RFC receptor: | CNE781229BK4 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 71980 2019-07-18 17:46:41 |
| Nombre receptor: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90111501 | | 1 | E48 | | 2773.28 | 2773.28 | | | | |
| Descripción | Servicio de Hospedaje del día 15, 16 y 17 Con salida el día 18 de Julio de 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2773.28 | Tasa | 16.0000% | 443.72 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 2,773.28 |
| Forma de pago: | Tarjeta de débito | Impuestos Traslados | IVA 16.0000% | \$ 443.72 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 3,217.00 |

Sello digital del CFDI:

daodoKWcpct5TaqE2clfdH38GeDka8++WkzwaR7TOvDeHqTMTB+T0mksZODAKS1vPUN5v8R02PipX2gDdL1njbqYgpTotBiqZWpFHnL5jbdz25J4Ltzvy3NhbZsu/mDlv425tg6EQSVVJiemGSz/YK7CKDLWLVfreoc3cTcU9uyNgrc+rN4gGdGZy7c+Fb8PxB7elbwvfkY4DmrgVdYOZ3sSSJ16tqlrYaCKT+e78w50WHO3tPNIJZgpAxxc/A2E4iRXjdBhgQ8SiyU6k5rjsmndGU6x2DpOgYhRQkYujzEJtadY7Zp8uwxkKw6SWtAbKxkTA5+Oh/cFE7xDqgDQ==

Sello digital del SAT:

Sasj3qmZZwfjEQnnorpmoea5V6TynbYpXXIMfrVPVTOgtQWgv45Z+kbvxs8dsZ5/MJHQuKp6bh+NXU72wQ8Cwb/f5tH6JuKbnSfj4vpsyiW6uGhFoxykeLC4pWwk2c54o5CKoW299Vnv07spsJ+JHCLFMFOJR+4wAtE9xUtU/qyz6k89ciDAQhaGxiyqh4UI1+Mv32x0xlqveqMyYaDJjx4+FE8CnRMp4hHEPbOu7fOrnttALsDRmw9tYjC93FIAUWI/mtrQMUcn3O/muWuAb8uB9lml0splv76CBSPuUUu9L8VgcRDM8Pht3P2jqETlle+DtV5STtSUU14nfZjBtA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17656-5650-4B38-9EC9-D27BB4812BCD|2019-07-18T17:55:31|SAT970701NN3|daodoKWcpct5TaqE2clfdH38GeDka8++WkzwaR7TOvDeHqTMTB+T0mksZODAKS1vPUN5v8R02PipX2gDdL1njbqYgpTotBiqZWpFHnL5jbdz25J4Ltzvy3NhbZsu/mDlv425tg6EQSVVJiemGSz/YK7CKDLWLVfreoc3cTcU9uyNgrc+rN4gGdGZy7c+Fb8PxB7elbwvfkY4DmrgVdYOZ3sSSJ16tqlrYaCKT+e78w50WHO3tPNIJZgpAxxc/A2E4iRXjdBhgQ8SiyU6k5rjsmndGU6x2DpOgYhRQkYujzEJtadY7Zp8uwxkKw6SWtAbKxkTA5+Oh/cFE7xDqgDQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-18 17:55:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080119442921

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Referencia: 080119442921

Fecha: 31-07-2019

Fecha y Hora: 2019-07-31T13:47:49

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD LA PAZ No. 207 , Col. FRACC. COLINAS DE LA SOLEDAD
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68020

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OAXACA-PUERTO ESCONDIDO FOL. 080119442921 ASIENTO. 7 14/07/2019 | \$448.28 | \$448.28 | \$0.00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: 448.28 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$448.28 |
| Número de Cta. Pago: | IVA 16%: \$71.72 |
| Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.***** | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$520.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| FOLIO FISCAL | |
| 2B619AF9-F51A-4127-A79A-FBF294D79BD9 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2019-07-31T13:48:50 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2B619AF9-F51A-4127-A79A-FBF294D79BD9|7/31/2019 1:48:50
PM|INT020124V62||fjDj+2ANng0KocFRnNpKANZVhuqcbt0BDLapPYtEP1s08FYlp92ooxkk0rDshHJxryl1hp1TMIA32iv64fPqiJqDD44+wiGcBMbqPI0YrYhYRonh3xjX+4CKi12C3E0qjtCYFwSOIIEPUUx
A/SKVN6dtQeBleJAUz5lrgLzWKfYgZP3LRTWxAdAD7qzZGdQITtzPOWB47Rq8LKbuuA6RaiY6IXEsPsxDfCfRDOo71hdjD4CHc9ozjbMlbBoqFdw2WaYrjZSUWSEtdHDJxpGvd9K5wtpPVwSq1AhZHF
apUv6JutQ7iMIYDB99LneAaQbrYAKe6bC9tsd/8neMNVlzfQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

fjDj+2ANng0KocFRnNpKANZVhuqcbt0BDLapPYtEP1s08FYlp92ooxkk0rDshHJxryl1hp1TMIA32iv64fPqiJqDD44+wiGcBMbqPI0YrYhYRonh3xjX+4CKi12C3E0qjtCYFwSOIIEPUUx/SKVN6dtQeBleJA
Uz5lrgLzWKfYgZP3LRTWxAdAD7qzZGdQITtzPOWB47Rq8LKbuuA6RaiY6IXEsPsxDfCfRDOo71hdjD4CHc9ozjbMlbBoqFdw2WaYrjZSUWSEtdHDJxpGvd9K5wtpPVwSq1AhZHFnapUv6JutQ7iMIYDB
99LneAaQbrYAKe6bC9tsd/8neMNVlzfQ==

Sello Digital del SAT:

KA2zjUliiRxQ1WAmJgJNY1I86sLFF8vBPmwyL9Gw7ev29vkrHs8z7CaCo889rGP7mxv/pdL5qN2gTjP+Sd7sWceO4qKsLNfSNg4OObXjdo+Hlw5TBqz+HiEMFcM2KrZ4LV/FpEEe7UYb+biBfjm4Ps+HKT
vxjGubeX7ZxhrypJ5dJMNiscTpNOK6bqPm94nX35r1W7ghAJqnmRu6ANqEiBBz+6ZxKWwhuhRZfVX+QX7tgmXA7DnCP1k+Uc2MEGdy8tEhblcMOjr5reoMzUiBYI6d9fq06JmrbM3tNdkyQOorSYJ7Fxeiet
dFaP0uczYLMoxu1hr7kR0seieqA8w==



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/08/2019

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado | GRACIELA IRENE ACEVEDO QUEVEDO | | |
| Puesto | Jefe de Proyecto | No. de empleado | 0230524 |
| Lugar de comisión | Puerto Escondido, Oaxaca | | |
| Periodo | 14 al 18 de julio de 2019 | | |

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

| Concepto | Importe |
|--------------|---------|
| Alimentación | 350.00 |
| Traslado | 140.00 |
| Otros | 0.00 |
| Total | 490.00 |

(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

| |
|---|
|  |
| GRACIELA IRENE ACEVEDO QUEVEDO |
| Jefe de Proyecto |